



Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2016		Año 2015	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		4.475.934,55		4.084.255,75
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.038.049,61		1.384.829,04
430	- (+) del Presupuesto corriente	350.102,77		831.374,36	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	647.112,21		536.293,99	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	40.834,63		17.160,69	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		488.755,45		557.482,31
400	- (+) del Presupuesto corriente	236.961,20		314.089,12	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	49.861,81		44.459,30	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	201.932,44		198.933,89	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.135,70		-1.724,27
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	29.701,85		27.696,95	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.566,15		25.972,68	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		5.021.093,01		4.909.878,21
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		335.230,28		267.986,81
	III. Exceso de financiación afectada		4.722,54		40.602,07
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		4.681.140,19		4.601.289,33